

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

لمساهمي شركة بن داود القبضة

المُنعقدة الساعة السابعة والنصف مساءً

من يوم الأثنين 18 من ذو القعدة من العام 1442هـ الموافق 28 من يونيو من العام 2021م

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بشركة بن داود القابضة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,000,000 ريال سعودي.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الششة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية

بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 3,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق الملك فهد لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة -

العوالي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,000,000 سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 3,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - روتانا لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.

بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - الجامعات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن الحرم لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 180,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 180,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق

بن داود، السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن أبراج البيت لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد / عبدالرزاق بن داود، السيد / عبدالخالق بن داود، السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن الحمراء 15. لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد / عبدالرزاق بن داود، السيد / عبدالخالق بن داود، السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن مارسيل لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 3,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار سكني بمدينة جدة - طريق الملك فهد لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 400,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 400,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن الرحاب لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 170,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 170,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - سكن الجامعات لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط

تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 4,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المقر

الرئيسي لشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 900,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 900,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة – المقر الرئيسي لشركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة – النهضة لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,250,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,250,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.

مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - العزيزية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 6,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 6,000,000 ريال سعودي.

26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - شارع حراء لمدة 4 سنوات تبدأ من 2020/07/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,800,000 ريال سعودي.

27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الفلاح لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.

مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الشوقية لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 900,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 900,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 29. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 600,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 600,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 30. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 3 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 450,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 450,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، 31.

السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الأحساء - سكن الأحساء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,260,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد / عبدالرزاق بن داود، السيد / عبدالخالق بن داود، السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جيزان - سكن جيزان لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 294,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 294,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد / عبدالرزاق بن داود، السيد / عبدالخالق بن داود، السيد / خالد بن داود، السيد / أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد / طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الخرج - سكن الخرج 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 210,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 210,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 34. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الخرج - سكن الخرج 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 160,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 160,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 35. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,260,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 36. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ

1,260,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت
1,260,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة
والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود،
السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.
37. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 3
لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ
892,500 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت
892,500 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة
والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود،
السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.
38. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن
الخميس 2 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط
تفضيلية بمبلغ 450,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام
2020م بلغت 450,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة
والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود،
السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود.
39. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن النعيم لمدة 9

سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,517,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,517,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 40. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - مستودع الرياض لمدة 16 سنة تبدأ من 2020/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 930,300 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 930,300 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 41. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - مواقف سيارات الخالدية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. 42.

بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة من تاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 8,630,152 ريال سعودي ريال.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التطبيقات الدولية التجارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة المبيعات عبر الإنترنت التي تتكبدتها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 20,227,886 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكبدتها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 935,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة من تاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 32,936,415 ريال.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكبدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,065,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار وارد للشركات التابعة لمدة سنة من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,376,600 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات إلى الشركات التابعة وهو عقد لمرة واحدة بتاريخ 2020/02/29م دون شروط تفضيلية بمبلغ 741,108 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

عبارة عن تقبيل فرع إلى شركة تابعة وهو عقد لمرة واحدة بتاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 245,660 ريال.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 50

51. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

52. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

53. الموافقة على صرف مبلغ 795,457 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

54. الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب (تحول الشركة).

55. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب (أغراض الشركة).

56. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).

57. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق ب (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها).

58. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس).

59. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (المركز الشاغر بالمجلس).

60. أعضاء مجلس الإدارة). الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (مكافآت

61. الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (صلاحيات

62. المجلس). الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (اجتماعات

63. المجلس وقراراته). الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع

64. الجمعيات). الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (حضور

65. للتحويل). الموافقة على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (الجمعية العامة

66. الجمعية العامة للتحويل (التحولية)). الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (اختصاصات

67. الجمعيات). الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (دعوة

الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). 68.

الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). 69.

الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). 70.

الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). 71.

الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (السنة المالية). 72.

الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). 73.

الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73). 74.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 75.
